GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland	Sector/afdeling: FB/F&A
Geleideformulier voor: BCOV en PG&MZ	portefeuillehouder Financiën
	Auteur: Eveline Nelissen
eb656454-0772-4e57-a851-c0aa1c7f08ee.docx	

1. Doel agendering:

Besluitvorming	x

2. Vraagstelling:

De ontwerp programmabegroting 2018 is opgesteld conform de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten, waaronder hetgeen eerder is besloten over de efficiencymaatregelen 2015-2018.

De VRK heeft een sluitende meerjarenbegroting 2018 en een positief meerjarenperspectief. Door scherp in te zetten op efficiency, het stellen van prioriteiten en slim te organiseren is het gelukt naast de autonome ontwikkeling ook enig nieuw en versterkt beleid te dekken binnen de eigen begroting. De gemeentelijke bijdrage wordt alleen verhoogd met de nominale ontwikkeling en ontwikkelingen die via de gemeentelijke bijdrage dienen te lopen, omdat hier extra inkomsten uit gemeentefonds tegenover staan of omdat er sprake is van een specifieke taak met eigen financiering (Veiligheidshuis)

Bij de sluitende meerjarenbegroting past de opmerking dat de structurele kosten voor een klein deel (0,23%) worden gedekt met incidentele ruimte (met name onderuitputting kapitaallasten). Het overzienbare risico dat dit met zich meebrengt wordt onderkend en passende maatregelen worden voorbereid. Mogelijkheden liggen onder andere in de verdergaande digitalisering die naar verwachting invloed zal hebben op de hoeveelheid werk in ondersteunende processen. Uiteraard heeft dit wel effecten op het personeelsbestand, wat vraagt om zorgvuldig beleid.

De organisatie is terughoudend in het opvoeren van nieuw en versterkt beleid, ook waar dit bekostigd wordt door besparingen binnen de organisatie. Er zijn echter enkele ontwikkelingen waar de VRK noodzakelijk op dient in te springen.

- Informatieveiligheid/informatiebeleid: Net als bij het Rijk en VNG wordt ook binnen de VRK de noodzaak het onderwerp cybersecurity serieus te nemen steeds groter. Niet speelt ook dat aan onverhoopte informatie- en datalekken sancties worden verbonden. Ook informatiegestuurd werken en interactieve beleidsvorming vragen in de toekomst om een extra investering.
- Duurzaamheid: De VRK heeft de ambitie duurzamer en daarmee milieuvriendelijker te worden als organisatie, waarmee een bijdrage aan het afgesloten klimaatakkoord van Parijs wordt geleverd. Nieuw beleid is gericht op verduurzaming van het wagenpark en klimaatbeheerssysteem.

Het nieuw en versterkt beleid is reeds verwerkt in de ontwerp programmabegroting.

3. Achtergrondinformatie

Vernieuwing BBV
De vernieuwing BBV maakt dat vergelijking op productniveau tussen de cijfers 2018 en 2017 niet mogelijk is. De vernieuwing BBV schrijft voor dat er geen overhead meer toegerekend wordt aan producten. De overhead van de VRK is te vinden op het programma Interne dienstverlening.

Consequenties besluitvorming meldkamer LMO Noord Holland
De programmabegroting is opgesteld conform de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt met het ministerie van V&J. De begroting van het meldkamerdomein is bevroren op het niveau van 2016. In het samenvoegingsplan Noord Holland, dat naar verwachting medio 2017 wordt vastgesteld, zal inzicht worden geboden in de besparingen, eventuele meerkosten en frictiekosten. Op 1 januari 2018 wordt een bestemmingsreserve frictiekosten Meldkamer Noord Holland gevormd om, conform de gemaakte bestuurlijke afspraken, voordelen uit de samenvoeging beschikbaar te houden om frictiekosten te dekken.

Statushouders en asielzoekers
In de begroting zijn geen ontwikkelingen opgenomen voor statushouders en asielzoekers. De reden hiervan is dat op dit moment nog wordt onderzocht welke kostenconsequenties voor 2018 worden verwacht. Het werk dat de verhoogde instroom van statushouders en asielzoekers voor de GGD met zich heeft meegebracht is in 2016 binnen de beschikbare personele en financiële kaders uitgevoerd en voor 2017 zullen de kosten worden meegenomen bij de eerste bestuursrapportage 2017.

Treasury en financiering
Begin 2017 is een lening gesloten voor 4,3 miljoen conform het verleende mandaat bij de programmabegroting 2017. Echter voor 2017 is het noodzakelijk voor de uitoefening van de normale bedrijfsvoering alsnog een langlopende lening aan te trekken voor € 2,5 miljoen. Dit is het gevolg van het niet aantrekken van een geplande langlopende lening in 2016. Hierdoor is het nodig het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2017 te verhogen met € 2,5 miljoen.

Advies commissie bedrijfsvoering

Het CBV complimenteert de VRK met de progressie die wordt gezien in het gepresenteerde begrotingsdocument. Het CBV heeft de directie positief geadviseerd over de conceptbegroting 2018 en hierop geënte meerjarenraming. Het CBV stelt wel vast dat structurele uitgaven deels worden gedekt met incidentele ruimte. Dit is een risico waaruit naar de toekomst toe mogelijk een claim richting gemeenten zou kunnen komen. Bovendien kan de toezichthouder (de provincie) vaststellen dat daarmee de begroting niet materieel sluitend is, wat kan leiden tot een ander toezichtregime.
Het DB onderkent de waargenomen positieve ontwikkeling, en heeft er vertrouwen in dat het ingezette proces tot verbetering van de transparantie van de bedrijfsvoering verder zal worden doorgezet. Het door de CBV aan de directie meegegeven risico van bemerkingen van de provincie over het feit dat structurele kosten deels worden gedekt door incidentele middelen, wordt door het DB niet als heel dringend gezien. Het gaat om een bedrag dat 0,23% van de begroting omvat. Dat is niet uitzonderlijk hoog. Het DB waardeert het dat de

organisatie in deze openheid van zaken biedt, en feitelijk voor bijna 100% structurele dekking kent van de meerjarenbegroting. Verwacht mag worden dat oplossingen eenvoudig te vinden zullen zijn, bijv. zoals de directie aangeeft in een plattere en efficiëntere organisatie als gevolg van digitalisering.

4.. Voorstel te nemen besluit:

1. Het DB te adviseren de ontwerp programmabegroting 2018 voorlopig vast te stellen
2. In te stemmen met de aanbieding aan de regiogemeenten met het verzoek om voor 8 juni 2017 een zienswijze kenbaar te maken
3. In te stemmen met het voorstel aan het AB om bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting 2018:
    a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (paragraaf 4.6 programmabegroting).
    b. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2019-2021 van het MJIP 2018-2021 bij de aanbesteding om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
    c. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2018 tot maximaal € 5,5 miljoen.
    d. Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2017 te verhogen met € 2,5 miljoen.
    e. De bestemmingsreserve frictiekosten meldkamer Noord Holland te vormen met ingang van 1 januari 2018.
    f. De eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen (zie paragraaf 3.2 programmabegroting)

5. Vervolgtraject

12 april t/m 7 juni	Zienswijzetraject regiogemeenten (gelijktijdige toezending stukken aan colleges en griffies)
12 juni 2017	Dagelijks bestuur
26 juni 2017	Bestuurscommissies
10 juli 2017	Vaststelling Algemeen Bestuur

6. Bijlage(n):

Ontwerp programmabegroting 2018-2021 (versie commissies 10 april 2017).

In de vergadering genomen besluit: